

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного
наследия Кировской области



КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области на 2020 год

№	Административная процедура	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска
1	Подготовка, согласование и утверждение приказа о проведении проверки в рамках государственного контроля (надзора)	Сокращение или увеличения перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; необоснованное продление срока проведения проверки.	-недостаточная подготовка к проведению проверки; -отсутствие разъяснений (методик) о порядке проведения проверок с учетом целей и видов проверок; -отсутствие обобщенной судебной практики о нарушениях при проведении проверок, которые послужили основанием для отмены их результатов; -высокая нагрузка на сотрудников.	Незначительный
2	Оформление результатов проверки в рамках государственного контроля (надзора)	Нарушение предусмотренного регламентом порядка и сроков оформления результатов проверки, ненадлежащая квалификация (или) оценка полученных документов или установленных обстоятельств.	-несвоевременное предоставление субъектом документов, объяснений, информации, необходимых антимонопольному органу для изготовления акта по результатам проведения проверки в соответствии с возложенными на него полномочиями.	Незначительный

			<ul style="list-style-type: none"> -ненадлежащее уведомление лица о проведении проверки, о ее результатах, иные процессуальные нарушения в ходе проведения проверки; -отсутствие разъяснений (методик) о порядке проведения проверок с учетом целей и видов проверок; -отсутствие обобщенной судебной практики о нарушениях при проведении проверок, которые послужили основанием для отмены их результатов. 	
3	Составление протокола об административном правонарушении	Отсутствие надлежащего уведомления лица, привлекаемого к административной ответственности	- отсутствие системы контроля за производством по делам об административных правонарушениях.	Незначительный
4	Осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушение законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение правил обоснования начальной (максимальной) цены контракта; - некорректные требования к порядку заполнения заявки участника; - загруженность специалистов, технический сбой. 	Незначительный
5	Предоставление государственных услуг	Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственных услуг	-предъявление требований предоставления документов, информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством.	Низкий